



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2023/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	25.147,41	0,00	25.147,41	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	614,22	0,00	0,00	99,47	514,75
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12.116,73	0,00	0,00	4.087,47	8.029,26
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	249,60	0,00	264,00	214,00	299,60
115610111 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	255.610,87	0,00	1.409,39	4.031,34	252.988,92
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	773.563,90	0,00	514,49	12.436,70	761.641,69
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	371.517,12	0,00	0,00	1.307,43	370.209,69
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.370,36	0,00	39,95	342,92	27.067,39
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	152.888,59	0,00	11.222,00	9.166,63	154.943,96
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.885,01	31.381,60	0,00	0,00	70.266,61
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	334.253,52	0,00	0,00	6.108,32	328.145,20
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	115.835,29	6.390,00	0,00	9.090,77	113.134,52
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	580.912,79	0,00	775,00	5.663,48	576.024,31
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	211.774,56	0,00	516,00	671,35	211.619,21
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	60.160,55	0,00	0,00	2.177,67	57.982,88
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	43.340,12	0,00	0,00	79,91	43.260,21
115610142 - FERRAMENTAS	6.068,74	0,00	0,00	0,00	6.068,74
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	33.654,53	0,00	0,00	128,82	33.525,71
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.945,91	0,00	0,00	0,00	8.945,91
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	149.543,52	0,00	0,00	4.590,28	144.953,24
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810201 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2023/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.177.366,33	62.919,01	14.740,83	85.343,97	3.169.682,20

Local e Data: _____, ____ / ____ / ____ .

Seção de Almoxarifado